

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/11/2018	NF 848	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
30/11/2018	NF 854	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
30/11/2018	NF 855	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
30/11/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	803,25
30/11/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.487,94
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.660.103,49</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
07/11/2018	OUT/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2018	55.635,20
07/11/2018	OUTUBRO/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2018	497.638,96
07/11/2018	20181031001928 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	44.009,46
08/11/2018	3874E / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
09/11/2018	03/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
12/11/2018	12259B / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.167,19
12/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
12/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.463,02
12/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.121,33
13/11/2018	518E / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	29.210,38
19/11/2018	16711497 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	80,93
19/11/2018	16781381 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	187,86
19/11/2018	IRRF RESCISÃO	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	1.818,97
19/11/2018	D-05/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉIS	115,59
19/11/2018	D-02/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉIS	168,64
19/11/2018	OUT/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2018	41.832,30
19/11/2018	OUT/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	724,18
19/11/2018	NOV/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/18	1.638,36
19/11/2018	SET/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2018	66.666,18
19/11/2018	20181113001010 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	26.620,00
19/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV. C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.062,67
19/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.879,16
21/11/2018	17758926 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	518,33
21/11/2018	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1.132,13
21/11/2018	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	11.962,03
21/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	500,80
26/11/2018	06/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
27/11/2018	CONF DÍVIDA / 006	TERMO CONF. DÍVIDA ESF	ISI	609,76
28/11/2018	NOV/2018 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	292.970,32
28/11/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
28/11/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	6.163,83
28/11/2018	153F / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	320,35
29/11/2018	DEZ/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	74.048,89
30/11/2018	454120 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	617,38
30/11/2018	815338 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	5.332,80
30/11/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	803,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.202.220,65</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil